

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業				内部取引消去	事業区分合計
	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援 拠点区分	施設管理・運営拠点 区分		
流動資産	25,055,828	6,526,630	58,709,115	11,320,847	0	101,612,420
現金預金	23,006,095	3,693,048	26,374,955	10,499,147	0	63,573,245
未収金	1,825,451	0	0	0	0	1,825,451
事業未収金	224,282	2,143,733	32,334,160	0	0	34,702,175
未収補助金	0	689,849	0	0	0	689,849
前払費用	0	0	0	821,700	0	821,700
固定資産	315,438,833	1,261,079	343,612,852	131,083,415	0	791,396,179
基本財産	4,000,000	0	0	122,078,850	0	126,078,850
土地	0	0	0	61,180,000	0	61,180,000
建物	0	0	0	60,898,850	0	60,898,850
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
その他の固定資産	311,438,833	1,261,079	343,612,852	9,004,565	0	665,317,329
車輛運搬具	928,132	3	1,776,063	1	0	2,704,199
器具及び備品	1,246,992	394,326	2,318,069	228,756	0	4,188,143
ソフトウェア	815,320	841,500	0	0	0	1,656,820
投資有価証券	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	35,000,000	0	0	35,000,000
退職給付引当資産	169,037,158	0	0	0	0	169,037,158
地域福祉振興基金	23,291,089	0	0	0	0	23,291,089
施設運営基金	77,315,993	0	0	0	0	77,315,993
社協運営基金	10,064,850	0	0	8,734,728	0	18,799,578
介護保険事業積立金	△72,495,945	0	304,326,150	0	0	231,830,205
福祉救援積立金	1,179,144	0	0	0	0	1,179,144
その他の固定資産	56,100	25,250	192,570	41,080	0	315,000
資産の部合計	340,494,661	7,787,709	402,321,967	142,404,262	0	893,008,599
流動負債	4,041,164	13,692,585	16,973,199	10,537,147	0	45,244,095
その他の未払金	1,825,451	0	0	0	0	1,825,451
事業未払金	1,468,535	5,585,635	9,186,850	10,504,929	0	26,745,949
預り金	△203,822	238,950	28,349	△5,782	0	57,695
賞与引当金	951,000	7,868,000	7,758,000	38,000	0	16,615,000
固定負債	204,037,158	0	0	0	0	204,037,158
拠点区分間長期借入金	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000
退職給付引当金	169,037,158	0	0	0	0	169,037,158
負債の部合計	208,078,322	13,692,585	16,973,199	10,537,147	0	249,281,253
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基本金	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000
基金	138,175,932	0	0	8,734,728	0	146,910,660
地域福祉振興基金	28,441,089	0	0	0	0	28,441,089
施設運営基金	95,715,993	0	0	0	0	95,715,993
社協運営基金	14,018,850	0	0	8,734,728	0	22,753,578
国庫補助金等特別積立金	325,812	323,828	228,144	101,966,015	0	102,843,799
国庫補助金等特別積立金	325,812	323,828	228,144	101,966,015	0	102,843,799
その他の積立金	1,179,199	0	304,326,150	0	0	305,505,349
介護保険事業積立金	55	0	304,326,150	0	0	304,326,205
福祉救援積立金	1,179,144	0	0	0	0	1,179,144
次期繰越活動増減差額	△11,264,604	△6,228,704	80,794,474	21,166,372	0	84,467,538
次期繰越活動増減差額	△11,264,604	△6,228,704	80,794,474	21,166,372	0	84,467,538
（うち当期活動増減差額）	3,665,661	△1,597,261	△2,656,532	△1,460,711	0	△2,048,843
純資産の部合計	132,416,339	△5,904,876	385,348,768	131,867,115	0	643,727,346
負債及び純資産の部合計	340,494,661	7,787,709	402,321,967	142,404,262	0	893,008,599

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
サービス	会費収益	14,422,928	7,031,432	0	0	21,454,360	0	21,454,360	
	寄附金収益	477,347	0	0	0	477,347	0	477,347	
	経常経費補助金収益	0	72,659,755	157,000	0	72,816,755	0	72,816,755	
	受託金収益	0	26,162,311	0	48,176,339	74,338,650	0	74,338,650	
	事業収益	92,948	2,896,423	0	823,600	3,812,971	0	3,812,971	
	負担金収益	0	16,252,015	0	18,899,233	35,151,248	0	35,151,248	
	介護保険事業収益	0	0	109,422,654	0	109,422,654	0	109,422,654	
	就労支援事業収益	0	0	9,821,662	0	9,821,662	△134,236	9,687,426	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	97,712,228	0	97,712,228	0	97,712,228	
	サービス活動収益計(1)	14,993,223	125,001,936	217,113,544	67,899,172	425,007,875	△134,236	424,873,639	
活動増減の部	人件費	29,087,600	88,579,830	161,599,449	15,649,931	294,916,810	0	294,916,810	
	事業費	100,000	2,777,164	15,980,230	28,912,352	47,769,746	△6,400	47,763,346	
	事務費	7,901,019	9,176,050	9,609,763	19,655,969	46,342,801	△127,836	46,214,965	
	就労支援事業費用	0	0	9,952,809	0	9,952,809	0	9,952,809	
	分担金費用	220,000	0	0	0	220,000	0	220,000	
	助成金費用	0	16,692,075	0	0	16,692,075	0	16,692,075	
	負担金費用	1,024,877	380,000	7,184,354	1,132,800	9,722,031	0	9,722,031	
	基金組入額	401,599	0	0	3,056	404,655	0	404,655	
	減価償却費	1,416,590	56,667	1,561,423	7,027,222	10,061,902	0	10,061,902	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△65,160	△37,379	△315,966	△4,782,811	△5,201,316	0	△5,201,316	
サービス活動費用計(2)	40,086,525	117,624,407	205,572,062	67,598,519	430,881,513	△134,236	430,747,277		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△25,093,302	7,377,529	11,541,482	300,653	△5,873,638	0	△5,873,638		
サービス	取	125,091	0	294,931	3,056	423,078	0	423,078	
	受取利息配当金収益	1,095,785	728,800	836,323	0	2,660,908	0	2,660,908	
	その他のサービス活動外収益	1,220,876	728,800	1,131,254	3,056	3,083,986	0	3,083,986	
サービス活動外収益計(4)	1,220,876	728,800	1,131,254	3,056	3,083,986	0	3,083,986		
活動外増減の部	費	0	0	2,436	0	2,436	0	2,436	
	支払利息	0	205,000	0	0	205,000	0	205,000	
	その他のサービス活動外費用	0	205,000	0	0	205,000	0	205,000	
サービス活動外費用計(5)	0	205,000	2,436	0	207,436	0	207,436		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,220,876	523,800	1,128,818	3,056	2,876,550	0	2,876,550		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,872,426	7,901,329	12,670,300	303,709	△2,997,088	0	△2,997,088		
特別増減の部	取	10,899	0	787,242	0	798,141	0	798,141	
	固定資産売却益	27,268,692	10,577,682	828,307	0	38,674,681	0	38,674,681	
	拠点区分間繰入金収益	0	7,559,174	6,916,808	0	14,475,982	△14,475,982	0	
	サービス区分間繰入金収益	694,935	16,042	33,913	0	744,890	0	744,890	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	702,576	20,541	723,117	△723,117	0	
	サービス区分間固定資産移管収益	765,480	0	0	0	765,480	0	765,480	
特別収益計(8)	28,740,006	18,152,898	9,268,846	20,541	56,182,291	△15,199,099	40,983,192		
減部の部	減	1	0	8,651	0	8,652	0	8,652	
	固定資産売却損・処分損	0	140,800	0	217,800	358,600	0	358,600	
	国庫補助金等特別積立金積立額	545,586	19,951,514	16,256,666	1,546,620	38,300,386	0	38,300,386	
	拠点区分間繰入金費用	0	7,559,174	6,916,808	0	14,475,982	△14,475,982	0	
	サービス区分間繰入金費用	408,208	0	710,977	0	1,119,185	0	1,119,185	
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	702,576	20,541	723,117	△723,117	0	
サービス区分間固定資産移管費用	248,124	0	0	0	248,124	0	248,124		
その他の特別損失	1,201,919	27,651,488	24,595,678	1,784,961	55,234,046	△15,199,099	40,034,947		
特別費用計(9)	1,201,919	27,651,488	24,595,678	1,784,961	55,234,046	△15,199,099	40,034,947		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 3年 4月 1日（至）令和 4年 3月31日

（単位：円）

勘定科目	法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考
特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,538,087	△9,498,590	△15,326,832	△1,764,420	948,245	0	948,245	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,665,661	△1,597,261	△2,656,532	△1,460,711	△2,048,843	0	△2,048,843	
繰越活動増減差額(12)	△14,930,242	△4,631,443	83,745,937	22,627,083	86,811,335	0	86,811,335	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△11,264,581	△6,228,704	81,089,405	21,166,372	84,762,492	0	84,762,492	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	23	0	294,931	0	294,954	0	294,954	
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△11,264,604	△6,228,704	80,794,474	21,166,372	84,467,538	0	84,467,538	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営拠点区分	地域福祉拠点区分	介護保険・障害支援拠点区分	施設管理・運営拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	備考	
事業活動による収入	会費収入	14,422,928	7,031,432	0	0	21,454,360	0	21,454,360		
	寄附金収入	477,347	0	0	0	477,347	0	477,347		
	経常経費補助金収入	0	72,659,755	157,000	0	72,816,755	0	72,816,755		
	受託金収入	0	26,162,311	0	48,176,339	74,338,650	0	74,338,650		
	事業収入	92,948	2,896,423	0	823,600	3,812,971	0	3,812,971		
	負担金収入	0	16,252,015	0	18,899,233	35,151,248	0	35,151,248		
	介護保険事業収入	0	0	109,422,654	0	109,422,654	0	109,422,654		
	就労支援事業収入	0	0	9,821,662	0	9,821,662	△134,236	9,687,426		
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	97,712,228	0	97,712,228	0	97,712,228		
	受取利息配当金収入	125,091	0	294,931	3,056	423,078	0	423,078		
	その他の収入	1,095,785	728,800	836,323	0	2,660,908	0	2,660,908		
	事業活動収入計(1)		16,214,099	125,730,736	218,244,798	67,902,228	428,091,861	△134,236	427,957,625	
	事業活動による支出	人件費支出	24,331,700	86,317,830	160,195,449	15,611,931	286,456,910	0	286,456,910	
		事業費支出	100,000	2,777,164	15,980,230	28,912,352	47,769,746	△6,400	47,763,346	
事務費支出		7,901,019	9,176,050	10,242,263	19,655,969	46,975,301	△127,836	46,847,465		
就労支援事業支出		0	0	9,952,809	0	9,952,809	0	9,952,809		
分担金支出		220,000	0	0	0	220,000	0	220,000		
助成金支出		0	16,692,075	0	0	16,692,075	0	16,692,075		
負担金支出		1,024,877	380,000	7,184,354	1,132,800	9,722,031	0	9,722,031		
支払利息支出		0	0	2,436	0	2,436	0	2,436		
その他の支出		2,135,633	205,000	0	0	2,340,633	0	2,340,633		
事業活動支出計(2)		35,713,229	115,548,119	203,557,541	65,313,052	420,131,941	△134,236	419,997,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△19,499,130	10,182,617	14,687,257	2,589,176	7,959,920	0	7,959,920		
施設整備等による収入	固定資産売却収入	20,000	0	1,019,670	0	1,039,670	0	1,039,670		
	施設整備等収入計(4)		20,000	0	1,019,670	0	1,039,670	0	1,039,670	
	固定資産取得支出	530,200	982,300	2,373,190	217,800	4,103,490	0	4,103,490		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	394,194	0	394,194	0	394,194		
	施設整備等支出計(5)		530,200	982,300	2,767,384	217,800	4,497,684	0	4,497,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△510,200	△982,300	△1,747,714	△217,800	△3,458,014	0	△3,458,014		
その他の収入	積立資産取崩収入	10,119,643	0	0	0	10,119,643	0	10,119,643		
	拠点区分間繰入金収入	27,268,692	10,577,682	454,012	0	38,300,386	0	38,300,386		
	サービス区分間繰入金収入	0	7,559,174	6,916,808	0	14,475,982	△14,475,982	0		
	その他の活動収入計(7)		37,388,335	18,136,856	7,370,820	0	62,896,011	△14,475,982	48,420,029	
活動による支出	基金積立資産支出	401,599	0	0	3,056	404,655	0	404,655		
	積立資産支出	12,812,577	0	294,931	0	13,107,508	0	13,107,508		
	拠点区分間繰入金支出	545,586	19,951,514	16,256,666	1,546,620	38,300,386	0	38,300,386		
	サービス区分間繰入金支出	0	7,559,174	6,916,808	0	14,475,982	△14,475,982	0		
	その他の活動支出計(8)		13,759,762	27,510,688	23,468,405	1,549,676	66,288,531	△14,475,982	51,812,549	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,628,573	△9,373,832	△16,097,585	△1,549,676	△3,392,520	0	△3,392,520		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,619,243	△173,515	△3,158,042	821,700	1,109,386	0	1,109,386		
前期末支払資金残高(11)		18,346,421	875,560	52,651,958	0	71,873,939	0	71,873,939		
当期末支払資金残高(10)+(11)		21,965,664	702,045	49,493,916	821,700	72,983,325	0	72,983,325		

法人運営拠点区分貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	25,055,828	52,052,947	△26,997,119	流動負債	4,041,164	35,247,526	△31,206,362
現金預金	23,006,095	18,946,043	4,060,052	その他の未払金	1,825,451	32,380,524	△30,555,073
未収金	1,825,451	32,380,524	△30,555,073	事業未払金	1,468,535	1,326,002	142,533
事業未収金	224,282	726,380	△502,098	預り金	△203,822	0	△203,822
固定資産	315,438,833	312,562,093	2,876,740	賞与引当金	951,000	1,541,000	△590,000
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	固定負債	204,037,158	201,344,247	2,692,911
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	拠点区分間長期借入金	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	311,438,833	308,562,093	2,876,740	退職給付引当金	169,037,158	166,344,247	2,692,911
車輛運搬具	928,132	1,307,943	△379,811	負債の部合計	208,078,322	236,591,773	△28,513,451
器具及び備品	1,246,992	724,354	522,638				
ソフトウェア	815,320	1,150,050	△334,730	純 資 産 の 部			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0	基本金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	169,037,158	166,344,247	2,692,911	基金	138,175,932	137,774,333	401,599
地域福祉振興基金	23,291,089	22,989,933	301,156	地域福祉振興基金	28,441,089	28,139,933	301,156
施設運営基金	77,315,993	77,226,447	89,546	施設運営基金	95,715,993	95,626,447	89,546
社協運営基金	10,064,850	10,053,953	10,897	社協運営基金	14,018,850	14,007,953	10,897
介護保険事業積立金	△72,495,945	△72,495,945	0	国庫補助金等特別積立金	325,812	0	325,812
福祉救済積立金	1,179,144	1,179,121	23	国庫補助金等特別積立金	325,812	0	325,812
その他の固定資産	56,100	81,990	△25,890	その他の積立金	1,179,199	1,179,176	23
				介護保険事業積立金	55	55	0
				福祉救済積立金	1,179,144	1,179,121	23
				次期繰越活動増減差額	△11,264,604	△14,930,242	3,665,638
				次期繰越活動増減差額	△11,264,604	△14,930,242	3,665,638
				(うち当期活動増減差額)	3,665,661	25,351,864	△21,686,203
				純資産の部合計	132,416,339	128,023,267	4,393,072
資産の部合計	340,494,661	364,615,040	△24,120,379	負債及び純資産の部合計	340,494,661	364,615,040	△24,120,379